PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA
Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	NIT	890399029

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO	FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
	13/06/2023	4000.47.0115

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
860008495	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA SAS		BOGOTA, CL 17 43 95 Tel: 4056655	2000.13.03.007-2022
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	24104252058	245.913.500,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	13231	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	1.870.000.000,00	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	
	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
PAGO CUARTA CUOTA DE CONTRATO DE SUMINISTRO	FACTURA

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
VALOR ANTES DE IVA			206.650.000,00
IMPUESTO AL CONSUMO			-
VALOR IVA			39.263.500,00
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO			245.913.500,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.5	206.650.000.00	5.166.250.00	5.166.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	39.263.500.00	5.889.525.00	5.890.000.00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 0.77% MUNICIPIO CALI	0.77	206.650.000.00	1.591.205.00	1.591.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				12.647.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
(1) Estampilla Pro Univalle	X	-	2	206.650.000.00	4.133.000.00
(2) Pro Desarrollo	X	-	2	206.650.000,00	4.133.000,00
(3) Pro Uceva	X	-	0.5	206.650.000,00	1.033.250,00
(4) Pro Cultura	X	-	1	206.650.000,00	2.066.500,00
(5) Pro Hospitales	X	-	1	206.650.000,00	2.066.500,00
(6) Pro deportes	X	-	2.5	206.650.000,00	5.166.250,00
(7) Pro electrificación Rural	X	-	0.2	206.650.000,00	413.300,00
(8) Pro U Pacifico	X	-	0.5	206.650.000,00	1.033.250,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					20.045.050,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					213.221.450,00

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Electrónica
2023-06-13 14:55:23 -05:00
MOISES CEPEDA RESTREPO
CC. 14705330
https://301.fyi/5p1clLU

Firma Electrónica
2023-06-13 15:02:34 -05:00
MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
CC. 16619188
https://301.fyi/5p1clLU

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
MOISES CEPEDA RESTREPO	MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
GERENTE GENERAL	DIRECTOR TÉCNICO
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA